

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

北京创世云科技股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京创世云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创世云”）根据业务发展需要，拟与北京华创方舟科技集团有限公司、北京云智芯联科技中心（有限合伙）在北京市共同投资设立合资公司“北京创世云舟科技有限公司”（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。标的公司注册地址为北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层）八层811室，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资额人民币450万元，出资比例45%；北京华创方舟科技集团有限公司出资额人民币400万元，出资比例40%；北京云智芯联科技中心（有限合伙）出资额人民币150万元，出资比例15%（具体以工商审批结果为准）。标的公司共计3名董事，其中，公司作为股东拟向标的公司派遣2名董事。虽然公司持股标的公司股份未超过50%，公司仍是最大股东，且能够对董事会进行控制，公司对标的公司具有控制权，为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次对外投资总额为 450.00 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.98%、4.16%，均未达到重大资产重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于设立控股子公司北京创世云舟科技有限公司的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司按照国家法律、法规和相关管理规定，在项目建成投入经营前，依法办理相关合法经营手续，自觉缴纳相关税费，并接受相关部门依法监督检查。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京创世云舟科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号(北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋 1-8 层)八层 811 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京创世云科技股份有限公司	现金	450.00	45.00%	
北京华创方舟科技集团有限公司	现金	400.00	40.00%	
北京云智芯联科技中心（有限合伙）	现金	150.00	15.00%	

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资以现金方式出资，出资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

北京创世云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创世云”）根据业务发展需要，拟与北京华创方舟科技集团有限公司、北京云智芯联科技中心（有限合伙）在北京市共同投资设立合资公司“北京创世云舟科技有限公司”（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。标的公司注册地址为北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)八层811室，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资额人民币450万元，出资比

例 45%；北京华创方舟科技集团有限公司出资额人民币 400 万元，出资比例 40%；北京云智芯联科技中心（有限合伙）出资额人民币 150 万元，出资比例 15%（具体以工商审批结果为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日